



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)**

Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,  
Пермский край, 617471, тел.(34271)64720  
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru  
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270  
ИНН/КПП 5917101200/591701001

23.11.2023 № 171-07-05-04-400

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МАУ ДО «Центр  
дополнительного образования  
детей «Дар»

Пушкаревой Т.Б.

О согласовании ПФХД

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 20 ноября 2023 года № 944 согласован в системе АЦК-Планирование. Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 20 ноября 2023 г. на официальном сайте Государственных информационных систем государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,  
начальник



О.А. Паршакова



Утверждаю: Начальник  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

Управления образования администрации  
Кунгурского муниципального округа  
Пермского края

(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова

(подпись) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ 2023 г.

### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов.

от 20 ноября 2023 г

Орган, осуществляющий  
Функции и полномочия Управление образования  
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование муниципального учреждения  
**Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»**

Единица измерения: руб.

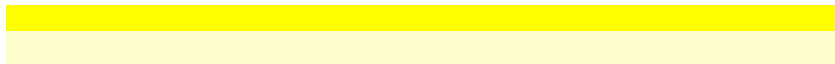
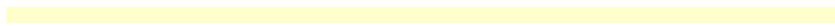
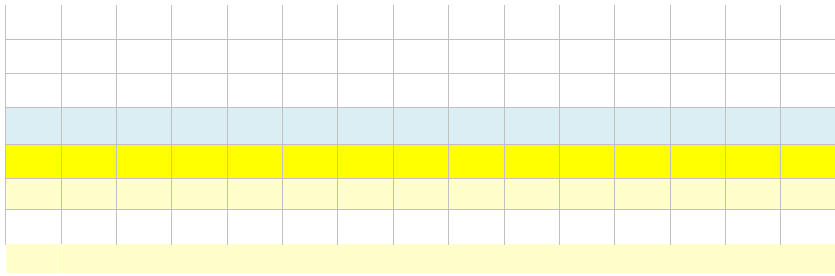
|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| дата                | 20.11.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| ГЛАВА по БК         | 707        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 5918219148 |
| КПП                 | 591801001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Аналитический код | Отраслевой код             | Код субсидии                   | КВФО     | КОСГУ      | Аналитическая группа | КФСР        | Сумма                               |   |   |                                |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | на 2023 г. очередной финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 6                          | 5                              | 7        | 8          | 9                    | 10          | 11                                  | 12                                      | 13                                      | 14                             |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>  | 0001        | x   | x                 | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 000        | 000                  | 0703        | 73 917,88                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>  | 0002        | x   | x                 | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707000004                      | 4        | 000        | 000                  | 0703        | 1 295 338,41                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3>  | 0002        | x   | x                 | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707231506,<br>707231527        | 5        | 000        | 000                  | 0703        | 400 282,80                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <3>   | 0002        | x   | x                 | x                          | x                              | x        |            |                      |             | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  |                   |                            |                                | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b>           | <b>0000</b> | <b>65 672 486,71</b>                | <b>59 165 511,00</b>                    | <b>59 260 711,00</b>                    |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 533 000,00                          | 533 000,00                              | 533 000,00                              |                                |
| в том числе: доходы от операционной аренды   | 1110        | 121   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 121        | 120                  | 0000        | 533 000,00                          | 533 000,00                              | 533 000,00                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 60 950 368,00                       | 57 148 400,00                           | 56 243 600,00                           |                                |
| Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ   | 1210        | 131   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707000004                      | 4        | 131        | 130                  | 0703        | 59 607 300,00                       | 55 923 400,00                           | 56 018 600,00                           |                                |
| доходы от платных оказания услуг (работ)   | 1210        | 131   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 131        | 130                  | 0703        | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00                            | 0,00                                    |                                |
| доходы от платных оказания услуг (работ)   | 1210        | 131   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 131        | 130                  | 0709        | 68 068,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями  | 1210        | 135   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 135        | 130                  | 0703        | 275 000,00                          | 225 000,00                              | 225 000,00                              |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                   |                            |                                |          |            |                      |             |                                     |   |   |                                |
| в том числе:   | 1310        | 140   |                   |                            |                                |          |            |                      |             |                                     |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 4 094 818,71                        | 1 414 811,00                            | 1 414 811,00                            |                                |
| в том числе: целевые субсидии  |             |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             |                                     |   |   |                                |
| Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей   | 1410        | 152   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707231505                      | 5        | 152        | 150                  | 0703        | 869 730,00                          | 807 411,00                              | 807 411,00                              |                                |
| Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования   | 1410        | 152   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707231506                      | 5        | 152        | 150                  | 0703        | 60 136,30                           | 25 000,00                               | 25 000,00                               |                                |
| Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки психологическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ   | 1410        | 152   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707232513                      | 5        | 152        | 150                  | 1003        | 567 400,00                          | 567 400,00                              | 567 400,00                              |                                |
| Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"   | 1410        | 152   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707231512                      | 5        | 152        | 150                  | 0703        | 399 910,48                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Организация отдыха и оздоровления детей  | 1410        | 152   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707231508                      | 5        | 152        | 150                  | 0709        | 1 380 832,79                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| функциональное инноваций "Школа пилотов "Новые крылья", обеспечивающей реабилитацию, социализацию и профориентацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации"           | 1410        | 152   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707231523                      | 5        | 152        | 150                  | 0703        | 536 808,00                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| военно-патриотическое воспитание   | 1410        | 152   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707231507                      | 5        | 152        | 150                  | 0703        | 0,00                                | 15 000,00                               | 15 000,00                               |                                |
| безвозмездные денежные поступления   |             | 155   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 155        | 150                  | 0703        | 280 001,14                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 0,00                                | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 94 300,00                           | 69 300,00                               | 69 300,00                               |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 69 300,00                           | 69 300,00                               | 69 300,00                               |                                |
| Доходы от реализации мѣда  |             | 131   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 131        | 440                  | 0703        | 69 300,00                           | 69 300,00                               | 69 300,00                               |                                |
| прочие поступления, всего <4>  | 1980        | x   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 25 000,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.0.000000 | 707000004                      | 4        | 510        | 510                  | 0703        | 25 000,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| <b>Расходы, всего:</b>   | <b>2000</b> |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | <b>66 467 873,36</b>                | <b>59 125 511,00</b>                    | <b>59 220 711,00</b>                    | <b>x</b>                       |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100        | 000   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 54 288 018,59                       | 51 850 242,44                           | 51 850 242,44                           | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 41 317 982,16                       | 39 484 207,00                           | 39 484 207,00                           |                                |
| оплата труда   | 2110        | 2110  | 0810200110        | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707000004                      | 4        | 211        | 000                  | 0703        | 40 888 770,89                       | 39 285 487,00                           | 39 285 487,00                           |                                |
|  |             |   | 0810200110        | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707000004                      | 4        | 266        | 000                  | 0703        | 180 617,95                          | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|  |             |   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.1.100000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 211        | 000                  | 0703        | 248 593,32                          | 198 720,00                              | 198 720,00                              |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   |                   |                            |                                |          |            |                      |             | 498 924,80                          | 402 824,00                              | 402 824,00                              |                                |
|  |             |   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.1.100000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 212        | 000                  | 0703        | 12 900,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|  |             |   | 08103111040       | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707231505                      | 5        | 212        | 000                  | 0703        | 3 500,00                            | 6 700,00                                | 6 700,00                                |                                |
|  |             |   | 08103111050       | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707231506                      | 5        | 212        | 000                  | 0703        | 4 900,00                            |   |   |                                |
|  |             |   | 0000000000        | 00.0.00.00000<br>.1.100000 | 0000000000000000<br>0000000000 | 2        | 226        | 000                  | 0703        | 30 236,30                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|  |             |   | 08103111040       | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707231505                      | 5        | 226        | 000                  | 0703        | 8 002,20                            | 6 124,00                                | 6 124,00                                |                                |
|  |             |   | 08201111070       | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707231508                      | 5        | 226        | 0                    | 0709        | 3 150,00                            | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  | 112         | 084012C170  |                   | 00.0.00.00000<br>.1.100000 | 707232513                      | 5        | 214        | 000                  | 1003        | 406 000,00                          | 390 000,00                              | 390 000,00                              |                                |
|  |             |   |                   |                            |                                |          |            |                      |             |                                     |   |   |                                |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий(питание и проживание участников мероприятий) | 2130        | 113   | 08103111040       | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707231505                      | 5        | 226        | 000                  | 0703        | 29 764,20                           | 38 981,00                               | 38 981,00                               |                                |
|  |             |   | 08201111070       | 00.0.00.00000<br>.1.300000 | 707231508                      | 5        | 226        | 0                    | 0709        | 17 850,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |



|                                       |      |     |            |                           |                  |   |     |     |      |              |              |              |   |
|---------------------------------------|------|-----|------------|---------------------------|------------------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|--------------|---|
| оплата тепловой энергии               |      | 247 | 0810200110 | 00.0.00.00000<br>3.300000 | 707000004        | 4 | 223 | 000 | 0703 | 1 317 410,00 | 1 308 313,00 | 1 368 247,00 |   |
|                                       |      |     | 0000000000 | 00.0.00.00000<br>3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 223 | 000 | 0703 | 236 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   |   |
| оплата электрической энергии          |      | 247 | 0810200110 | 00.0.00.00000<br>3.300000 | 707000004        | 4 | 223 | 000 | 0703 | 640 963,00   | 672 572,00   | 703 383,00   |   |
|                                       |      |     | 0000000000 | 00.0.00.00000<br>3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 223 | 000 | 0703 | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <6> | 3000 | 100 |            |                           |                  |   |     |     |      | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | x |
| в том числе: налог на прибыль <6>     | 3010 |     | 0000000000 | 00.0.00.00000<br>3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 189 | 180 | 0703 | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | x |
| налог на добавленную стоимость <6>    | 3020 |     |            |                           |                  |   |     |     |      |              |              |              | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <6>  | 3030 |     |            |                           |                  |   |     |     |      |              |              |              | x |
| Прочие выплаты, всего <6>             | 4000 | x   |            |                           |                  |   |     |     |      | 533 870,32   |              |              | x |
| возврат в бюджет средств субсидии     | 4010 | 610 | 0000000000 |                           | 707221506        | 5 | 610 |     |      | 0,68         |              |              | x |
| возврат в бюджет средств субсидии     | 4010 | 610 | 0000000000 |                           | 707221527        | 5 | 610 |     |      | 400 282,12   |              |              |   |
| возврат в бюджет средств субсидии     | 4010 | 610 | 0000000000 |                           | 707000004        | 4 | 610 |     |      | 533 869,64   |              |              | x |
|                                       |      |     |            |                           |                  |   |     |     |      | -573 869,64  | -40 000,00   | -40 000,00   |   |



II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

| N п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации <9> | Сумма                                 |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                    | на 2023 г. (очередной финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                  | 6                                     | 7   | 8   |                                |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>  | 26000      | x                  |                                    | 11 528 204,77                         | 6 587 615,56                              | 6 682 815,56                              |                                |
| 1.1     | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11> | 26100      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>   | 26200      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>  | 26300      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.3.1.  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26310      |                    |                                    |                                       |   |   |                                |
|         | из них <9>  | 26310.1    |                    |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.3.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   |            |                    |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>   | 26400      | x                  |                                    | 11 528 204,77                         | 6 587 615,56                              | 6 682 815,56                              |                                |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 26410      | x                  |                                    | 6 870 270,50                          | 4 651 396,00                              | 4 746 596,00                              |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26411      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>  | 26412      | x                  |                                    | 6 870 270,50                          | 4 651 396,00                              | 4 746 596,00                              |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  |                                    | 3 150 014,87                          | 795 606,00                                | 795 606,00                                |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26421      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
|         | из них <9>  | 26421.1    |                    |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>  | 26422      | x                  |                                    | 3 150 014,87                          | 795 606,00                                | 795 606,00                                |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>  | 26430      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
|         | из них <9>  | 26430.1    |                    |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26441      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>  | 26442      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |                                    | 1 507 919,40                          | 1 140 613,56                              | 1 140 613,56                              |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 26451      | x                  |                                    |                                       |   |   |                                |
|         | из них <9>  | 26451.1    |                    |                                    |                                       |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26452      | x                  |                                    | 1 507 919,40                          | 1 140 613,56                              | 1 140 613,56                              |                                |

23 24 25

11 528 204,77 6 587 615,56 6 682 815,56

|   |   |       |   |  |  |  |  |  |
|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14> | 26500 | x |  |  |  |  |  |
|   | в том числе по году начала закупки:   | 26510 |   |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки      | 26600 | x |  |  |  |  |  |
|   | в том числе по году начала закупки:   | 26610 |   |  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Т.Б. Пушкарева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано: Начальник Управления образования  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 гг.

МАУДО "ЦДОД "Дар"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|--------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|        |                              |                                | всего  | в том числе:           |  |                                      |   |                      |  |
|        |                              |                                |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1      | 2                            | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
| 1      | АУП                          | 7                              | 1 000,00                                     |                        |  |                                      |   | 1 050,00             | 89 700,00  |
| 2      | Пед.перс.                    | 31                             | 332,71                                       |                        |  |                                      |   | 1 547,10             | 142 333,32   |
| 3      | МОП                          | 6                              | 200,00                                       |                        |  |                                      |   | 180,00               | 16 560,00  |
| Итого: |                              | X                              |  | X                      | X                                      | X                                    | X   | X                    | 248 593,32   |

248 593,32

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

| № п/п  | Наименование расходов   | Средний размер | Количество | Количество | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|--------|---|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 1      | 2   | 3              | 4          | 5          | 6                                   |
| 1      | Суточные для педагога при сопровождении в школу "За безопасность" (212) | 400            | 1          | 9          | 12900                               |
| 2      | Прочие расходы (проживание, проезд) (226)                               | 3414,29        | 1          | 7          | 21236,3                             |
| 3      | Прочие расходы (оргвзнос) (226)   |                |            |            | 9000                                |
| Итого: |   | X              | X          | X          | 43136,3                             |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

| №№ п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|----------------------------|--------------------|
| 1      | 2   | 3                          | 4                  |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации   | X                          | 54 699,87          |
| 1.1    | в том числе: по ставке 22,0%  | 248 593,32                 | 54 699,87          |
| 1.2    | по ставке 10,0%   |                            |                    |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в  |                            |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | X                          | 7 707,70           |
| 2.1    | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 248 593,32                 | 7 210,44           |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                 |                            |                    |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%         | 248 593,32                 | 497,27             |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>     |                            |                    |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>     |                            |                    |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                              | 248 593,32                 | 12 680,43          |
| Итого: |   | X                          | 75 088,00          |

75 088,00 0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                          |
|       |                       |                      |                  |                            |

|        |  |            |      |            |  |
|--------|--|------------|------|------------|--|
| 1      | Земельный налог, налог на имущество(851/291) | 200 000,00 | 1,50 | 0,00       |  |
| 2      | Пени, госпошлина                             |            |      | 1 050,00   |  |
| 3      | Транспортный налог,                          |            |      |            |  |
| 4      | По акту проверки(853/241)                    |            |      | 383 500,00 |  |
| Итого: |  |            | X    | 384 550    |  |

0,00  
1 050,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

| № п/п  | Наименование расходов              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                                  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1      | Абонентская плата за использование |                    |                           |                            | 0,00                                |
| 2      | Спутниковая связь                  | 1                  | 1                         | 8000                       | 8000,00                             |
| 3      | Почтовые расходы                   |                    |                           |                            | 500                                 |
| Итого: |                                    | X                  | X                         | X                          | 8500,00                             |

500,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п  | Наименование показателя              | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                                    | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1      | Отопление                            | 86,57                       | 2148,5503                  | 1             | 236 000,00                          |
| 2      | Оплата освещения                     | 6875                        | 8                          |               | 55 000,00                           |
| 3      | Оплата водоснабжения и водоотведения | 93,33                       |                            |               | 34 000,00                           |
| Итого: |                                      | X                           | X                          | X             | 325 000,00                          |

186 000,00

34 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| № п/п  | Наименование расходов                                    | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|--------|------------------|-------------------------------|
| 1      | 2  | 3      | 4                | 5                             |
| 1      | Заправка картриджей, ремонт оргтехники                   | 5      | 5                | 25 000,00                     |
| 2      | Услуги аутсорсинга, клининга                             | 3      | 2                | 2 070,00                      |
| 3      | Ремонт автомобилей                                       | 4      | 5                | 50 000,00                     |
| 4      | ТО пожарной, охранной сигнализации, текущий ремонт       | 1      | 1                | 10 000,00                     |
| 5      | Аккарицидная обработка территории обр.комплекса Каширино | 1      | 1                | 4 000,00                      |
| Итого: |  | X      | X                | 91 070,00                     |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п  | Наименование показателя                                     | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1      | 2   | 3                    | 4                      |
| 1      | Настройка программного обеспечения                          | 1                    | 5 000,00               |
| 2      | Подписка на периодические издания, СОУТ и Риски             | 2                    | 5 000,00               |
| 3      | Услуги по охране  | 1                    | 25 000,00              |
| 4      | Оплата ДППХ   | 20                   | 388 083,56             |
| 5      | Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл за экологию) | 1                    | 28 000,00              |
| 6      | Профессиональная переподготовка                             | 1                    | 12 500,00              |
| Итого: |   | X                    | <b>463 583,56</b>      |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №№ п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2  | 3          | 4                       | 5                             |
| 1      | Приобретение медикаментов, аптек(341)  | 4          | 250                     | 6 000,00                      |
| 2      | Приобретение ГСМ(343)  | 1335,878   | 52,4                    | 60 000,00                     |
| 3      | Строительные материалы(344)  | 10         | 2000                    | 10 000,00                     |
| 4      | Поликарбонат, крепеж ((Дети и Лукойл за экологию) 344)                               | 307        | 723,13                  | 222 000,00                    |
| 5      | Канцтовары(346)  | 20         | 1000                    | 20 000,00                     |
| 6      | Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346) | 35         | 2000                    | 65 000,00                     |

|               |  |      |          |                   |
|---------------|--|------|----------|-------------------|
| 7             | Хозяйственные расходы(346)   | 30   | 2000     | 18 266,70         |
| 8             | Моющие средства, СИЗ   | 10   | 1000     | 10 000,00         |
| 9             | Материалы для вложения в ОС(347)   | 10   | 1000     | 30 000,00         |
| 10            | Наградная продукция(349)   | 10   | 500      | 7 430,00          |
| 11            | Приобретение ОС  | 10   | 300      | 60 000,00         |
| 12            | Канцпринадлежности, антисептики, материалы для рукоделия, творчества и пр., хозматериалы (346) ЛДО | 100  | 680,68   | 68 068,00         |
| 13            | Горшки для рассады, грунт ((Дети и Лукойл за экологию)346)   | 1020 | 29,41    | 30 001,14         |
| 14            | Приобретение футболок  | 20   | 800,00   | 13 000,00         |
| <b>Итого:</b> |  |      | <b>X</b> | <b>619 765,84</b> |

255 000,00

2 259 287,02  
2 259 287,02  
0,00

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 гг.  
МАУДО "ЦДОД "Дар"  
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|        |                              |                                | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1      | 2                            | 3                              | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
| 1      | АУП                          | 7                              | 45 972,43  | 33 871,43              | 2 101,00                               | 10 000,00                            |   | 6 895,86             | 4 568 248,73   |
| 2      | Пед.перс.                    | 73,7                           | 28 290,10  | 21 573,95              | 3 188,33                               | 3 527,82                             |   | 4 243,52             | 30 200 307,11  |
| 3      | МОП                          | 16,3                           | 17 920,24  | 8 104,29               |  | 9 815,95                             |   | 2 688,04             | 4 070 021,51   |
| 4      | Администр. персонал.         | 7,25                           | 19 531,04  | 10 565,52              |  | 8 965,52                             |   | 2 929,66             | 2 050 193,55   |
| Итого: |                              | X                              |  | X                      | X                                      | X                                    | X   | X                    | <b>40 888 770,89</b>   |

40 888 770,89 0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

| № п/п  | Наименование расходов                              | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | 2  | 3  | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1.     | Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению |  |                             |                 | 180617,95                           |
| Итого: |  | X  | X                           | X               | <b>180617,95</b>                    |

180 617,95

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

| №№ п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб.   |
|--------|---|----------------------------|----------------------|
| 1      | 2   | 3                          | 4                    |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | X                          | 8 995 530,22         |
|        | в том числе:  |                            |                      |
| 1.1    | по ставке 22,0%   | 40 888 770,89              | 8 995 530,22         |
| 1.2    | по ставке 10,0%   |                            |                      |
| 1.3    | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков        |                            |                      |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего   | X                          | 1 267 551,90         |
|        | в том числе:  |                            |                      |
| 2.1    | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 40 888 770,89              | 1 185 774,36         |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                             |                            |                      |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     | 40 888 770,89              | 81 777,54            |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2> |                            |                      |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2> |                            |                      |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                          | 40 888 770,89              | 2 085 327,32         |
| Итого: |   | X                          | <b>12 348 409,43</b> |

12 348 409,43 0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851, 852,853, 610

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

| № п/п  | Наименование расходов                        | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, |
|--------|--|----------------------|------------------|----------------------------|
| 1      | 2  | 3                    | 4                | 5                          |
| 1      | Земельный налог(851/291)                     | 5 462 933,33         | 1,50             | 60 344,00                  |
| 2      | Налог на имущество(851/291)                  | 971 818,18           | 2,20             | 21 380,00                  |
| 3      | Транспортный налог(на 4 автомобиля)(852/291) | разные               | разные           | 23 976,00                  |
| 4      | Госпошлина(852/291)                          |                      |                  |                            |
| 5      | На уплату по акту проверки КСП от            |                      | КОСГУ 610        | 533 869,64                 |
| Итого: |  |                      | X                | <b>639 569,64</b>          |

105 700,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

| № п/п  | Наименование расходов        | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                            | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1      | Почтовые расходы             | 2                  | 12                        | 65,375                     | 1569                                |
| 2      | Услуги связи                 | 2                  | 12                        | 1250                       | 30000                               |
| 3      | Услуги доступа сети интернет | 4                  | 12                        | 1771                       | 105288                              |
| Итого: |                              | X                  | X                         | X                          | <b>136857,00</b>                    |

136 857,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                      | 5                           |

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п  | Наименование показателя                 | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1      | Отопление                               | 663,372                     | 1879,52612                 | 1             | 1 317 410,00                        |
| 2      | Освещение                               | 78539,762                   | 8,161                      | 1             | 640 963,00                          |
| 3      | Водопотребление (водоотведение)         | 807                         | 45,52912                   | 1             | 56 742,00                           |
| 4      | Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м) | 24                          | 305                        | 1             | 9 100,00                            |
| 5      | Вывоз ТКО(4 здания)                     | 9                           | 2761,444                   | 1             | 26 788,00                           |
| Итого: |   | X                           | X                          | X             | <b>2 051 003,00</b>                 |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224

| № п/п  | Наименование показателя          | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, |
|--------|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1      | 2                                | 3          | 4                     | 5                       |
| 1      | Аренда имущества(Wi-Fi адаптера) | 2          | 1650                  | 39600,00                |
| Итого: |                                  | X          | X                     | <b>39600,00</b>         |

39 600,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| № п/п  | Наименование расходов                    | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), |
|--------|--|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1      | 2  | 3      | 4                        | 5                        |
| 1      | Обслуживание АПС                         | 3      | 12                       | 55 020,00                |
| 2      | Обслуживание СВН                         | 3      | 12                       | 19 540,00                |
| 3      | Обслуживание прибора оконечного СМ       | 3      | 12                       | 18 000,00                |
| 4      | Дезразация, дезинсекция                  | 3      | 4                        | 8000                     |
| 5      | Техническое обслуживание КТС             | 3      | 12                       | 94 901,00                |
| 6      | Заправка и обслуживание огнетушителей    | 3      | 12                       | 5087,00                  |
| 7      | Заправка картриджей, ремонт ОС           | 3      | 12                       | 40000,00                 |
| 8      | Аутсорсинг (обслуживание здания)         | 3      | 12                       | 1 121 667,00             |
| 9      | ТО и Ремонт автомобилей                  | 4      | 12                       | 100780                   |
| 10     | Чистка снега                             | 1      | 12                       | 32 000,00                |
| 11     | Клининг (уборка)                         | 3      | 12                       | 1820923,00               |
| 12     | Лабораторные исследования(воды и пр)     | 2      | 2                        | 17850                    |
| 13     | На огнезащитную обработку деревянных     | 1      | 1                        | 87439,5                  |
| 14     | Испытание наружных металлических лестниц | 2      | 1                        | 13000                    |
| Итого: |  | X      | X                        | <b>3 434 207,50</b>      |

3 434 207,50

0,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п  | Наименование показателя                                    | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--|----------------------|------------------------|
| 1      | 2  | 3                    | 4                      |
| 1      | Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)                   | 1                    | 215 000,00             |
| 2      | Обслуживание Глонасс                                       | 1                    | 26 600,00              |
| 3      | ЭЦП Сбис, закупки  | 1                    | 4 000,00               |
| 4      | Обслуживание сайта   | 1                    | 6 000,00               |
| 5      | Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows) | 2                    | 81 343,00              |
| 6      | Курсы, семинары  | 1                    | 30 000,00              |
| 8      | Подписка на периодические издания                          | 2                    | 15 880,00              |
| 9      | Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)          | 1                    | 0,00                   |
| 10     | Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)     | 2                    | 182 960,00             |
| 11     | На оплату разработки сметной документации                  | 2                    | 40 000,00              |
| Итого: |  | X                    | <b>601 783,00</b>      |

601 783,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

| №№ п/п | Наименование расходов   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), |
|--------|---|------------|-------------------------|--------------------------|
| 1      | 2   | 3          | 4                       | 5                        |
| 1      | Хозяйственные расходы(запчасти к оргтехнике, к автомобилям и пр.) | 30         | 3682,67                 | 90 895,00                |
| 2      | Моющие средства   | 15         | 4662,93                 | 0,00                     |
| 3      | Медикаменты   | 40         | 125                     | 0,00                     |
| 4      | Канцелярские товары   | 10         | 1376,5                  | 18 765,00                |
| 5      | Учебные расходы   | 50         | 5214,88                 | 110 744,00               |
| 6      | ГСМ   | 2540,668   | 52,4                    | 283 131,00               |
| 7      | Корма животным  | 12         | 2500                    | 30 000,00                |
| 8      | Приобретение ОС   | 1          | 20000                   | 42 180,71                |
| Итого: |   | X          | X                       | <b>575 715,71</b>        |

575 715,71

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227

| № п/п  | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 2                       | 3                    | 4                      |
| 1      | ОСАГО(косяк 227)        | 4                    | 31104,29               |
| Итого: |                         | X                    | <b>31104,29</b>        |

60 927 638,42  
60 927 638,42  
0,00

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год**  
**и плановый период 2024 и 2025 гг.**  
**МАУДО "ЦОЛД "Дар"**  
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)

| № п/п | Наименование расходов  | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников в чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|---|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                            | 5               | 6                                   |
| 1     | Командировочные расходы (суточные)(112/212)-707231505                      | 100   | 10                           | 7               | 8400,00                             |
| 3     | Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)-707231505, 707231506 | 6124  | 1                            |                 | 29238,50                            |
|       | Оргвизнос (возмещение) (112/226)-707231506                                 | 9000  | 1                            | 3               | 9000,00                             |
| 5     | Питание и проживание участников мероприятий(113/226)-707231505             | 129,94  | 300                          |                 | 29764,20                            |
| 6     | Возмещение оплаты ЖКУ неработникам (субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)   | 46,456  | 23                           | 365             | 406000,00                           |
| 7     | Командировочные расходы (проживание, питание)(112/226)-707231508           | 525   | 3                            | 2               | 3150                                |
| 8     | Питание и проживание участников мероприятий(113/226)-707231508             | 525   | 17                           | 2               | 17850                               |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>                     | <b>X</b>        | <b>503402,70</b>                    |

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 350,265

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2   | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     | Премирование физ.лиц  |                            |                         |  |
| 2     | Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты (321/265)(субсидия 707232513, КЦСР 084012С170) | 14783,33                   | 12                      | 161400,00                                |
|       | <b>Итого:</b>   |                            |                         | <b>161400,00</b>                         |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221 )

| № п/п | Наименование расходов   | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Услуги связи в период проведения пеших и водных походов (707231508) | 1                  | 3                         | 1000                       | 3000,00                             |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>X</b>           | <b>X</b>                  | <b>X</b>                   | <b>3000,00</b>                      |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| 1      | 2  | 3 | 4     | 5         |
|--------|--|---|-------|-----------|
| 1      | Транспортные услуги-707231505  | 0 | 0     | 0,00      |
| 2      | Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"-707231523(КЦСР 034041Б300) | 8 | 16350 | 182200,00 |
| 3      | Транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов (707231508)   | 5 | 63820 | 319100,00 |
| Итого: |  |   |       | 501300,00 |

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| № п/п  | Наименование расходов   | Объект | Количество работ (услуг), цена | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2   | 3      | 4                              | 5                             |
| 1      | Заправка картриджей для РВО (707231508)                               | 5      | 350                            | 1 750,00                      |
| 2      | Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"(707231512) |        |                                | 399 910,48                    |
| Итого: |   | X      | X                              | 401 660,48                    |

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

| №      | Наименование показателя  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--|----------------------|------------------------|
| 1      | 2  | 3                    | 4                      |
| 1      | Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-707231505 | 40                   | 186 644,00             |
| 2      | Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГПХ, экскурсионных услуг, оплата обучения - 707231523(КЦСР    | 16                   | 212 150,00             |
| 3      | Оплата питания и прочих услуг по организации отдыха детей в каникулярный период(707231508)                       | 5                    | 423 987,00             |
| 3      | Оплата питания и проживания участников соревнований Школа Безопасности (707231505)                               | 5                    | 13 396,00              |
| Итого: |  | X                    | 836 177,00             |

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п  | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|--|------------|-------------------------|---|
| 1      | 2  | 3          | 4                       | 5   |
| 1      | Продукты питания(342) - 707231505  | 0          | 0                       | 0,00  |
| 2      | ГСМ(343) - 707231505   | 1374,122   | 52,4                    | 71 299,60                                     |
| 3      | Расходные материалы(346) - 707231505   | 40         | 998,825                 | 67 890,00                                     |
| 4      | Расходные материалы(346) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507                            | 10         | 350                     | 0,00  |
| 5      | Приобретение печатной продукции в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)   | 2          | 1000                    | 2 000,00                                      |
| 6      | Поощрительное награждение(349)- 707231505  | 500        | 803,402                 | 394 234,00                                    |
| 7      | Поощрительное награждение(349) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507                      | 10         | 1150                    | 0,00  |
| 8      | Поощрительное награждение(349) - 707231506   | 5          | 5000                    | 25 000,00                                     |
| 9      | Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)                   | 10         | 14045,8                 | 140 458,00                                    |
| 10     | Приобретение ОС - 707231505  |            |                         |   |
| 11     | Приобретение ОС для организации отдыха детей в каникулярный период (310)(0709 707231508)                   | 26         | 4504,81                 | 117 125,00                                    |
| 12     | Приобретение продуктов питания для организации отдыха детей в каникулярный период (342)                    | 690        | 460,4086957             | 317 682,00                                    |
| 13     | Приобретение ГСМ для организации отдыха детей в каникулярный период (343)(0709 707231508)                  | 281,284    | 55,9                    | 15 723,78                                     |
| 14     | Приобретение канц. и хол. товаров для организации отдыха детей в каникулярный период (346)(0709 707231508) | 200        | 750,58                  | 150 115,01                                    |
| 15     | Приобретение призов и подарков для организации отдыха детей в каникулярный период (349)(0709 707231508)    | 56         | 202,68                  | 11 350,00                                     |
| 16     | Приобретение материалов для пошива костюмов (ткани, фурнитура, нитки) 347 (707231505, КЦСР 920001Н050)     | 280        | 339,29                  | 95 000,00                                     |
| Итого: |  |            | X                       | 1 407 877,39                                  |

3 814 817,57  
3 814 817,57  
0,00